

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5240** PANIFICADORA VIC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "Panificadora Vic, S.A.", que se celebrará en el domicilio social, Mas de la Mora, número 9, Parc d'Activitats Econòmiques de Vic, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2013, a las dieciocho horas y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012, y del informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo periodo.

Segundo.- Retribución, si procede, del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de la duración del cargo de Administrador y modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre la modificación de estatutos propuesta.

Vic, 24 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Novellas Gonell.

ID: A130025930-1